

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2020年4月15日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2020年4月25日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、陈永康先生、肖世练先生、金立文先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2019年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务的实际情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》等相关规定，同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

同意继续聘请立信为公司 2020 年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经二分之一以上独立董事审议同意，尚需提交 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、监事薪酬方案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁女士为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案》

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司 2020 年度的生产经营资金需求，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对

象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人民币 2 亿元的理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现

情况的专项说明》

关联董事朱晓鸥女士回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项审核报告，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及其正文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》。

18、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售的议案》

董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理首次授予第三个限售期的相关解除限售事宜。

关联董事方天亮先生回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所对此事项发表了法律意见，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2020年4月）》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日